

財 産 目 録

令和4年3月31日現在

別紙4
(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	525,442
普通預金	紀陽銀行泉北支店他	—	運転資金として	—	—	454,584,382
小計						455,109,824
事業未収金		—	2、3月分介護報酬等	—	—	229,070,527
未収金		—	資格コース契約保証金	—	—	1,887,550
未収補助金		—	補助金	—	—	41,332,090
前払金		—	介護福祉士養成科 契約保証金	—	—	2,527,520
前払費用		—	職員定期代・保険料等	—	—	9,933,080
流動資産合計						739,860,591
2 固定資産						
(1)基本財産						
土地	(法人本部)高石市千代田6丁目1403番6 3205.22	—	本部等として使用している	—	—	263,735,666
	(フィオーレ南海)大阪府泉南郡田尻町吉見319番他3筆 2647.95+1,235	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	—	—	193,137,821
	(認定こども園南海愛児園)高石市千代田6丁目1403番9 1713.82	—	第2種社会福祉事業である認定こども園に使用している	—	—	141,018,544
	(羽衣保育園)羽衣地域子育て支援センター 高石市東羽衣3丁目973番2,151.51	—	第2種社会福祉事業である地域子育て支援拠点事業に使用している	—	—	6,422,000
小計						604,314,031
建物	(フィオーレ南海)大阪府泉南郡田尻町吉見326-1家 319番 2700.68	1999年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	780,118,995	461,836,040	318,282,955
	(ブルーム北加賀屋)大阪府市住之江区北加賀屋1丁目5番6号 家 21番3の1 290.13	1993年度	第2種社会福祉事業である通所介護事業に使用している	139,487,850	95,456,047	44,031,803
	(認定こども園南海愛児園)高石市千代田6丁目12番53号 家 1638番1 998.37	1999年度	第2種社会福祉事業である認定こども園に使用している	310,381,103	185,174,513	125,206,590
	(東羽衣こども園)高石市東羽衣7丁目3番40号 家 24番3 1,101.37	2009年度	第2種社会福祉事業である認定こども園に使用している	136,474,569	91,234,597	45,239,972
	(南海かもめ認定こども園)泉大津市戎町3番4号 家 31番3 1,128.43	2007年度	第2種社会福祉事業である認定こども園に使用している	268,259,289	129,853,425	138,405,864
	(羽衣保育園)高石市羽衣5丁目1番6号 家 100番48 1,099.94	2014年度	第2種社会福祉事業である認定こども園に使用している	288,137,995	80,767,463	207,370,532
	(羽衣保育園)羽衣地域子育て支援センター 高石市羽衣3丁目973番地 家 104 79.64	2019年度	第2種社会福祉事業である地域子育て支援拠点事業に使用している	38,742,981	3,654,273	35,088,708
小計						913,626,424
定期預金	定期預金 紀陽銀行泉北支店	—	基本金	—	—	1,000,000
基本財産合計						1,518,940,455
(2)その他の固定資産						

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
土地	(法人本部)高石市千代田6丁目1434番16他 486.35	—	本部等として使用している	—	—	19,841,514
	(フィオーレ南海)大阪府泉南郡田尻町吉見323番1 637.94	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	—	—	22,728,600
	(南海福祉看護専門学校)高石市千代田6丁目1403番7他 2,826.41	—	公益事業である学校事業に使用している	—	—	232,565,978
	小計					
建物	(フィオーレ南海)	1999年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	790,800	205,453	585,347
	(認定こども園南海愛児園)	1999年度	第2種社会福祉事業である認定こども園に使用し	3,735,367	705,786	3,029,581
	(南海かもめ認定こども園)泉大津市戎町3番4号	2007年度	第2種社会福祉事業である認定こども園に使用し	2,002,400	556,610	1,445,790
	(南海福祉看護専門学校)高石市 家 1455番5外1棟 2号館	1957年度	公益事業である学校事業に使用している	65,691,683	65,691,677	6
	(南海福祉看護専門学校)高石市 家 1455番5外1棟 本館	1997年度	公益事業である学校事業に使用している	997,667,603	625,603,529	372,064,074
	(南海福祉看護専門学校)高石市 家 1455番5外1棟 増築	2018年度	公益事業である学校事業に使用している	375,814,580	39,725,034	336,089,546
小計						713,214,344
構築物	門扉・門柱他	—	社会福祉事業等に使用している	85,508,051	41,214,202	44,293,849
車輛運搬具	自動車他13台	—	利用者送迎、職員移動用として使用している	10,308,172	10,308,162	10
器具及び備品	特殊浴槽他	—	社会福祉事業等に使用している備品等	344,354,188	307,098,015	37,256,173
有形リース資産	エアコン	—	社会福祉事業等に使用しているエアコン	54,529,200	14,995,530	39,533,670
権利	電話加入権	—	社会福祉事業等に使用している電話加入権	1,021,354	—	1,021,354
ソフトウェア	介護事業ソフト他	—	社会福祉事業等に使用しているソフトウェア	13,513,376	12,506,724	1,006,652
無形リース資産	介護事業ソフト	—	社会福祉事業等に使用しているソフトウェア	4,814,640	3,771,468	1,043,172
役員退職積立資産	南海福祉事業会	—	役員のための役員退職金として	—	—	5,463,327
退職給付引当資産	大阪府民間社会福祉事業従事者共済会	—	職員のための共済会掛金として	—	—	68,677,804
人件費積立資産	普通預金 紀陽銀行泉北支店	—	将来における人件費の目的のために積立している普通預金	—	—	34,000,000
修繕費積立資産	普通預金 紀陽銀行泉北支店他	—	将来における修繕費の目的のために積立している定期預金、普通預金	—	—	70,500,000
備品等購入積立資産	普通預金 紀陽銀行泉北支店	—	将来における備品等購入の目的のために積立している普通預金	—	—	10,000,000
建設積立資産	普通預金 紀陽銀行泉北支店他	—	将来における建設積立の目的のために積立している定期預金、普通預金	—	—	391,844,000
保育所施設・設備整備積立資産	普通預金 紀陽銀行泉北支店	—	将来における保育所施設・設備整備の目的のために積立している普通預金	—	—	301,000,000

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
差入保証金	介護福祉士養成科 契約保証金他	—	社会福祉事業等に使用している契約保証金等	—	—	4,365,074
長期前払費用	大阪府社会福祉協議会	—	認定こども園の職員の海外研修積立金として	—	—	700,000
その他の固定資産合計						1,999,055,521
固定資産合計						3,517,995,976
資産合計						4,257,856,567
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他	—	/	—	—	49,459,159
1年内返済予定リース債務	ソフトウェアのリース債務	—		—	—	6,415,848
未払費用	3月分職員給与	—		—	—	15,194,077
預り金	学生の授業料他	—		—	—	4,324,687
職員預り金	4月分源泉所得税他	—		—	—	8,517,514
前受金	学生授業料他	—		—	—	97,014,000
賞与引当金	職員の賞与引当金	—		—	—	92,515,000
流動負債合計						273,440,285
2 固定負債						
リース債務	ソフトウェアのリース債務	—	/	—	—	34,241,238
退職給付引当金	職員の退職金制度に係る期末残高	—		—	—	82,369,636
役員退職慰労引当金	役員の退職金制度に係る期末残高	—		—	—	5,463,327
固定負債合計						122,074,201
負債合計						395,514,486
差引純資産						3,862,342,081